

<平成27年度収支決算報告>

平成27年度 収支計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目	27年度予算額	27年度決算額	増減額	備考
(収入の部)				
会費収入	(9,100,000)	(8,400,000)	(700,000)	
年度会費収入	7,900,000	7,400,000	500,000	
新規入会金収入	200,000	100,000	100,000	
賛助会費収入	1,000,000	900,000	100,000	
研修会参加費等収入	(1,000,000)	(2,372,000)	(△ 1,372,000)	
研修会参加費等収入	1,060,000	2,372,000	△ 1,312,000	
イベント開催協力金	(5,400,000)	(5,699,000)	(△ 299,000)	
ロボット競技会開催費収入	4,700,000	4,950,000	△ 250,000	
ビジネスプロフェュスコンハ®開催費収入	350,000	401,000	△ 51,000	
ゲームコンペ開催費	250,000	169,000	81,000	
C G コンペ開催費	100,000	179,000	△ 79,000	
文部科学省委託事業収入	(13,200,000)	(34,291,471)	(△ 21,091,471)	
文部科学省委託事業収入	12,000,000	31,174,066	△ 19,174,066	
文部科学省委託事業管理費収入	1,200,000	3,117,405	△ 1,917,405	
雑収入	(20,000)	(60,681)	(△ 40,681)	
雑収入	20,000	60,681	△ 40,681	
当期収入合計(A)	(28,720,000)	(50,823,152)	(△ 22,103,152)	
前期繰越収支差額	(18,457,810)	(18,457,810)	(0)	
収入合計(B)	(47,177,810)	(69,280,962)	(△ 22,103,152)	
(支出の部)				
会議費	(1,550,000)	(1,964,389)	(△ 414,389)	
総会運営費	250,000	223,595	26,405	
役員会運営費	500,000	500,107	△ 107	
委員会等運営費	600,000	1,040,687	△ 440,687	
部会会費	200,000	200,000	0	
事業費	(1,150,000)	(2,176,479)	(△ 1,026,479)	
研修会等事業費	800,000	1,909,307	△ 1,109,307	
調査研究費	100,000	20,172	79,828	
広報活動費	100,000	139,000	△ 39,000	
会員加入促進費	150,000	108,000	42,000	
イベント開催費	(4,900,000)	(5,915,061)	(△ 1,015,061)	
ロボットコンテスト開催費	4,300,000	5,458,392	△ 1,158,392	
ビジネスプロフェュスコンハ®開催費	350,000	153,307	196,693	
ゲームコンペ開催費	150,000	169,459	△ 19,459	
C G コンペ開催費	100,000	133,903	△ 33,903	
事務委託費	(9,000,000)	(9,000,000)	(0)	
事務委託費	9,000,000	9,000,000	0	
管理費	(70,000)	(240,700)	(△ 170,700)	
租税公課	70,000	240,700	△ 170,700	
文部科学省委託事業支出	(12,000,000)	(31,174,066)	(△ 19,174,066)	
文部科学省委託事業支出	12,000,000	31,174,066	△ 19,174,066	
雑費	(30,000)	(163,214)	(△ 133,214)	
雑費	30,000	163,214	△ 133,214	
予備費	(20,000)	(0)	(20,000)	
予備費	20,000	0	20,000	
当期支出合計(C)	28,720,000	50,633,909	△ 21,913,909	
当期収支差額(A)-(C)	0	189,243	△ 189,243	
次期繰越収支差額(B)-(C)	18,457,810	18,647,053	△ 189,243	

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	27年度	26年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	4,109,082	2,858,137	1,250,945
未収入金	35,637,471	15,767,973	19,869,498
2. 固定資産	0	0	0
3. 繰延資産	0	0	0
資産の部合計	39,746,553	18,626,110	21,120,443
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,099,500	168,300	931,200
短期借入金	20,000,000	0	20,000,000
2. 固定負債	0	0	0
負債の部合計	21,099,500	168,300	20,931,200
III 正味財産の部			
1. 正味財産	18,647,053	18,457,810	189,243
正味財産合計	18,647,053	18,457,810	189,243
負債及び正味財産合計	39,746,553	18,626,110	21,120,443

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収入金、未払金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期期末残高	当期期末残高
現 金 預 金	2,170,593	4,109,082
未 収 入 金	18,470,498	35,637,471
合 計	20,641,091	39,746,553
未 払 金	14,552	1,099,500
短 期 借 入 金	2,000,000	20,000,000
合 計	2,014,552	21,099,500
時期繰越収支差額	18,626,539	18,647,053

平成27年度 財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
流動資産			
1. 現金預金			
現金 現金手許有高	1,535,524		
普通預金 三菱東京UFJ銀行:東中野支店(0111561)	2,061,565		
普通預金 三菱東京UFJ銀行:東中野支店(0176831)	216,707		
普通預金 北洋銀行:光星支店(1515589)	295,286		
2. 未収入金	35,637,471		
資 産 合 計			39,746,553
II 負債の部			
流動負債			
1. 未払金	1,099,500		
2. 短期借入金	20,000,000		
北洋銀行:光星支店			
負 債 合 計			21,099,500
正 味 財 産			18,647,053